



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Reriutaba - Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Reriutaba, na mídia eletrônica, especialmente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na **INTERNET**: www.valorserv.com.br, www.reriutaba.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos relatórios e demonstrativos: RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 6º bimestre (novembro/dezembro) de 2014.

RERIUTABA-CE., 26 de janeiro de 2015.

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 43.384.600,00 | 43.384.600,00 | 6.323.857,47 | 15,04 | 37.370.166,61 | 6.014.433,39 |
| RECEITAS CORRENTES | 40.104.600,00 | 40.104.600,00 | 8.316.503,02 | 20,74 | 35.015.308,33 | 5.089.291,67 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 661.000,00 | 661.000,00 | 191.603,03 | 28,99 | 679.805,99 | -18.805,99 |
| Impostos | 650.000,00 | 650.000,00 | 184.448,03 | 28,38 | 666.700,99 | -16.700,99 |
| Taxas | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.155,00 | 65,05 | 13.105,00 | -2.105,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 309.958,00 | 309.958,00 | 48.104,37 | 15,52 | 146.006,95 | 163.951,05 |
| Contribuições de iluminação pública | 309.958,00 | 309.958,00 | 48.104,37 | 15,52 | 146.006,95 | 163.951,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 217.500,00 | 217.500,00 | 39.163,12 | 18,01 | 350.468,32 | -132.968,32 |
| Receitas imobiliárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 213.500,00 | 213.500,00 | 39.163,12 | 18,34 | 350.468,32 | -136.968,32 |
| Outras receitas patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.739.442,00 | 38.739.442,00 | 7.950.315,23 | 20,52 | 33.497.547,73 | 5.241.899,27 |
| Transferências intergovernamentais | 36.119.442,00 | 36.119.442,00 | 5.955.395,55 | 16,49 | 31.269.848,60 | 4.849.593,40 |
| Transferências de convênios | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 1.994.919,68 | 76,14 | 2.227.694,13 | 392.305,87 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 144.700,00 | 144.700,00 | 87.317,27 | 60,34 | 341.484,34 | -196.784,34 |
| Multa e juros de mora | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| Indenizações e restituições | 25.000,00 | 25.000,00 | 91.291,19 | 365,16 | 124.761,93 | -99.761,93 |
| Receita da dívida ativa | 61.000,00 | 61.000,00 | -3.973,92 | -6,51 | 45.841,18 | 15.158,82 |
| Receitas correntes diversas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.881,23 | -120.881,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.270.000,00 | 3.270.000,00 | -1.792.645,55 | -54,65 | 2.354.858,28 | 925.141,72 |
| ALVENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de bens móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.270.000,00 | 3.270.000,00 | -1.792.645,55 | -54,82 | 2.354.858,28 | 915.141,72 |
| Transferências intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | -167.050,00 | 0,00 | 1.184.190,00 | -1.184.190,00 |
| Transferências de convênios | 0,00 | 0,00 | -1.625.595,55 | -49,71 | 1.170.668,28 | 2.099.331,72 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 3.270.000,00 | 3.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 43.384.600,00 | 43.384.600,00 | 6.323.857,47 | 15,04 | 37.370.166,61 | 6.014.433,39 |

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|--|--|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 43.384.600,00 | 43.384.600,00 | 6.523.857,47 | 15,04 | 37.370.166,61 | 86,14 | 6.014.433,39 | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 2.908.935,99 | - | - | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 43.384.600,00 | 43.384.600,00 | 6.523.857,47 | 15,04 | 40.279.102,60 | 86,14 | 6.014.433,39 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| (utilizados para créditos adicionais) | | | | | | | | | |
| Superávit financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | SALDO A EXECUTAR (f - (g+h)) | | |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-------|---|------------------------------|---|-------------|
| | | | | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | | % | X ((g+h)/f) |
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (g) | | | | | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 43.384.600,00 | 0,00 | 43.384.600,00 | 2.295.480,93 | 40.279.102,60 | 8.378.806,23 | 36.758.781,05 | 3.320.321,55 | 92,84 | 3.105.497,40 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 32.501.794,00 | 5.288.181,80 | 37.789.975,80 | 1.482.023,83 | 35.312.266,95 | 7.264.128,60 | 32.742.310,33 | 2.579.956,62 | 93,47 | 2.467.708,85 | | | |
| Pessoal e encargos sociais | 19.762.594,00 | 777.139,07 | 20.539.733,07 | 2.136.865,82 | 19.877.795,72 | 4.511.930,90 | 19.877.705,72 | 90,00 | 96,78 | 661.937,35 | | | |
| Outras despesas correntes | 12.739.200,00 | 4.511.042,73 | 17.250.242,73 | -674.841,99 | 15.444.471,23 | 2.752.197,70 | 12.864.604,61 | 2.579.866,62 | 89,53 | 1.805.771,50 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.782.806,00 | -5.288.181,80 | 5.494.624,20 | 833.457,10 | 4.956.835,65 | 1.114.677,63 | 4.016.470,72 | 940.364,93 | 90,21 | 537.788,55 | | | |
| Investimentos | 9.800.747,00 | -4.778.831,80 | 5.029.915,20 | 869.221,88 | 4.712.600,43 | 1.073.417,35 | 3.772.235,50 | 940.364,93 | 93,69 | 317.314,77 | | | |
| Inversões financeiras | 547.059,00 | -512.350,00 | 34.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.709,00 | | | |
| Amortização de dívida | 435.000,00 | -5.000,00 | 430.000,00 | -55.764,78 | 244.235,22 | 41.260,28 | 244.235,22 | 0,00 | 56,80 | 185.764,78 | | | |
| Reserva de contingência | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 43.384.600,00 | 0,00 | 43.384.600,00 | 2.295.480,93 | 40.279.102,60 | 8.378.806,23 | 40.279.102,60 | 92,84 | 3.105.497,40 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI) | 43.384.600,00 | 0,00 | 43.384.600,00 | 2.295.480,93 | 40.279.102,60 | 8.378.806,23 | 40.279.102,60 | 92,84 | 3.105.497,40 | |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 43.384.600,00 | 0,00 | 43.384.600,00 | 2.295.480,93 | 40.279.102,60 | 8.378.806,23 | 40.279.102,60 | - | - | - |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerituba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:31

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBA
 Galeno Taumaturgo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Controle Interno

VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTABIL.S/S.LTDA
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % (b+c) / total b+c | % ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|----------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) | 43.384.600,00 | 43.384.600,00 | 2.295.480,93 | 40.279.102,60 | 8.378.806,23 | 36.758.781,05 | 3.520.321,55 | 100,00 | 92,84 | 3.105.497,40 | | | | |
| LEGISLATIVA | 1.278.820,00 | 1.302.372,86 | 1.302.372,86 | 1.302.372,86 | 1.302.372,86 | 1.302.372,86 | 0,00 | 3,23 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| Ação Legislativa | 1.278.820,00 | 1.302.372,86 | 1.302.372,86 | 1.302.372,86 | 1.302.372,86 | 1.302.372,86 | 0,00 | 3,23 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.972.000,00 | 3.236.956,00 | -102.761,09 | 2.951.930,30 | 2.951.930,30 | 2.727.785,80 | 224.144,50 | 7,33 | 91,19 | 285.025,70 | | | | |
| Administração Geral | 2.452.000,00 | 2.844.444,00 | -77.157,82 | 2.674.012,81 | 2.674.012,81 | 2.419.832,31 | 204.180,50 | 6,51 | 92,25 | 220.431,19 | | | | |
| Administração Financeira | 520.000,00 | 392.512,00 | -75.603,27 | 327.917,49 | 327.917,49 | 307.953,49 | 19.964,00 | 0,81 | 83,54 | 64.594,51 | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 318.000,00 | 355.001,00 | -9.968,36 | 326.429,64 | 326.429,64 | 318.751,64 | 7.678,00 | 0,81 | 91,95 | 28.571,36 | | | | |
| Administração Geral | 318.000,00 | 355.001,00 | -9.968,36 | 326.429,64 | 326.429,64 | 318.751,64 | 7.678,00 | 0,81 | 91,95 | 28.571,36 | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.604.000,00 | 1.884.977,60 | 18.901,40 | 1.450.034,25 | 289.072,73 | 1.283.726,57 | 166.307,68 | 3,60 | 76,93 | 434.943,35 | | | | |
| Administração Geral | 204.000,00 | 710.903,00 | 5.360,65 | 673.909,67 | 673.909,67 | 673.909,67 | 0,00 | 1,67 | 94,80 | 36.993,33 | | | | |
| Assistência ao Idoso | 179.000,00 | 25.620,60 | 7.100,00 | 9.988,00 | 5.840,00 | 8.728,00 | 1.260,00 | 0,02 | 36,98 | 15.632,60 | | | | |
| Assistência ao Portador de D | 15.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | | |
| Assistência à Criança e ao A | 289.400,00 | 175.955,00 | 1.795,00 | 114.703,45 | 35.271,65 | 88.968,60 | 25.734,85 | 0,28 | 65,19 | 61.251,55 | | | | |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 916.600,00 | 972.199,00 | 4.645,75 | 651.433,13 | 111.781,56 | 512.120,30 | 139.312,83 | 1,62 | 67,01 | 320.765,87 | | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 932.000,00 | 507.615,00 | -47.983,87 | 443.457,28 | 32.040,73 | 443.457,28 | 0,00 | 1,10 | 87,36 | 64.157,72 | | | | |
| Previdência Básica | 902.000,00 | 507.995,00 | -47.983,87 | 443.457,28 | 32.040,73 | 443.457,28 | 0,00 | 1,10 | 87,36 | 64.157,72 | | | | |
| Previdência Especial | 50.000,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | | | |
| SAÚDE | 9.646.800,00 | 11.660.415,14 | 565.758,34 | 10.650.010,75 | 2.081.619,40 | 8.544.531,40 | 2.105.479,35 | 26,44 | 91,33 | 1.010.404,39 | | | | |
| Atenção Básica | 6.047.000,00 | 7.369.381,14 | 446.566,64 | 6.866.350,37 | 1.367.441,88 | 5.603.662,43 | 1.262.687,94 | 17,05 | 93,17 | 503.030,77 | | | | |
| Assistência Hospitalar e Amb | 2.575.000,00 | 4.235.712,00 | 119.191,70 | 3.757.960,38 | 710.170,97 | 2.927.021,97 | 830.938,41 | 9,33 | 88,72 | 477.751,62 | | | | |
| Suporte Profilático e Terapê | 84.800,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | | | |
| Vigilância Sanitária | 340.000,00 | 55.300,00 | 0,00 | 25.700,00 | 4.006,55 | 13.847,00 | 11.853,00 | 0,06 | 46,47 | 29.600,00 | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | 600.000,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | | | |
| EDUCAÇÃO | 16.395.821,00 | 17.945.652,40 | 720.404,54 | 17.498.399,88 | 3.231.196,71 | 16.716.859,54 | 781.540,34 | 43,44 | 97,51 | 447.252,52 | | | | |
| Alimentação e Nutrição | 310.000,00 | 439.379,40 | -62.080,07 | 428.756,32 | 68.263,81 | 428.756,32 | 0,00 | 1,06 | 97,58 | 10.623,08 | | | | |
| Ensino Fundamental | 14.471.421,00 | 17.004.673,00 | 844.099,45 | 16.629.184,77 | 3.109.770,92 | 15.891.739,12 | 737.445,65 | 41,28 | 97,79 | 375.488,23 | | | | |
| Ensino Médio | 178.000,00 | 194.000,00 | -29.839,29 | 181.106,34 | 43.401,25 | 150.811,65 | 31.294,69 | 0,45 | 93,87 | 11.893,66 | | | | |
| Ensino Profissional | 1.000.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | | | | |

(Handwritten mark)

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % (b+c) / total b+c | % ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |
|------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|------|--------------------|------|---|---------------------|-------------|----------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | 190.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 245.600,00 | 288.700,00 | -31.755,55 | 258.322,45 | 9.681,65 | 245.552,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.347,55 | |
| CULTURA | 1.065.000,00 | 1.031.581,00 | 47.819,33 | 968.050,36 | 86.357,41 | 955.223,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.530,64 | |
| Administração Geral | 280.000,00 | 785.700,00 | 32.629,33 | 740.885,36 | 52.047,41 | 731.538,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.814,64 | |
| Patrimônio Hist Artístico e | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Diffusão Cultural | 685.000,00 | 245.781,00 | 15.190,00 | 227.185,00 | 34.310,00 | 223.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.816,00 | |
| URBANISMO | 2.889.200,00 | 2.823.465,00 | -88.299,18 | 2.679.116,19 | 372.067,52 | 2.523.601,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.368,81 | |
| Administração Geral | 848.000,00 | 1.285.562,00 | -67.973,39 | 1.272.825,98 | 223.037,70 | 1.213.510,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.736,02 | |
| Infra Estrutura Urbana | 763.200,00 | 292.800,00 | -114.433,48 | 276.997,95 | 54.922,13 | 274.906,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.802,05 | |
| Serviços Urbanos | 1.278.000,00 | 1.245.103,00 | 94.107,69 | 1.129.292,26 | 94.107,69 | 1.035.184,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.810,74 | |
| HABITAÇÃO | 385.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Habituação Rural | 385.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| SANEAMENTO | 1.488.000,00 | 55.517,00 | 4.056,00 | 22.908,24 | 5.341,00 | 22.908,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.608,76 | |
| Saneamento Básico Rural | 190.000,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 1.298.000,00 | 55.407,00 | 4.056,00 | 22.908,24 | 5.341,00 | 22.908,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.498,76 | |
| CIENTIA E TECNOLOGIA | 80.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| Desenvolvimento Tecnológico | 80.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| AGRICULTURA | 776.959,00 | 418.627,00 | -21.431,80 | 344.222,70 | 74.128,36 | 279.024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.404,30 | |
| Administração Geral | 402.000,00 | 397.503,00 | -21.431,80 | 344.222,70 | 74.128,36 | 279.024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.280,30 | |
| Abastecimento | 184.959,00 | 20.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 | |
| Extensão Rural | 90.000,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | |
| IRRIGAÇÃO | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 234.000,00 | 175.600,00 | -8.842,62 | 146.106,46 | 26.889,30 | 146.106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.493,54 | |
| Administração Geral | 209.000,00 | 175.100,00 | -8.842,62 | 146.106,46 | 26.889,30 | 146.106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.993,54 | |
| TURISMO | 25.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| ENERGIA | 100.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| TRANSPORTE | 100.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Administração Geral | 805.000,00 | 407.502,00 | -63.630,45 | 385.034,28 | 74.900,57 | 385.034,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.467,72 | |
| Transporte Rodoviário | 165.000,00 | 163.401,00 | -8.143,47 | 153.609,19 | 28.983,20 | 153.609,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.791,81 | |
| DESPORTO E LAZER | 640.000,00 | 244.101,00 | -55.486,98 | 231.425,09 | 45.917,37 | 231.425,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.675,91 | |
| | 1.069.000,00 | 261.115,00 | -20.747,34 | 212.338,20 | 25.095,00 | 210.796,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.776,80 | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EXECUTADAS | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % (b+c) / total b+c | % ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|--------------|----------------------------|
| | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | | |
| Administração Geral | 225.000,00 | 184.000,00 | -20.742,34 | 136.634,80 | 25.095,00 | 135.092,80 | 1.542,00 | 0,34 | 74,26 | 47.365,20 |
| Desporto de rendimento | 85.000,00 | 77.102,00 | 0,00 | 75.703,40 | 0,00 | 75.703,40 | 0,00 | 0,19 | 98,19 | 1.398,60 |
| Desporto Coabitário | 759.000,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.225.000,00 | 1.218.000,00 | -171,83 | 898.691,21 | 179.649,96 | 898.601,21 | 90,00 | 2,73 | 73,78 | 319.398,79 |
| Serviço de Dívida Interna | 430.000,00 | 430.000,00 | -55.764,78 | 244.235,22 | 41.260,28 | 244.235,22 | 0,00 | 0,61 | 56,80 | 185.764,78 |
| Outras Transferências | 430.000,00 | 450.000,00 | 45.556,84 | 396.595,76 | 108.608,93 | 396.595,76 | 0,00 | 0,98 | 88,13 | 53.404,24 |
| Outros Encargos Especiais | 345.000,00 | 338.000,00 | 10.036,11 | 257.860,23 | 29.780,75 | 257.770,23 | 90,00 | 0,64 | 76,29 | 80.139,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 43.384.600,00 | 43.384.600,00 | 2.295.480,93 | 40.279.102,60 | 8.378.806,23 | 40.279.102,60 | 40.279.102,60 | 100,00 | 92,84 | 3.105.497,40 |

FONTE: SISTEMA: Aspet Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Requiataba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE REQUIATABA

Raimundo Nonato Martins
 Raimundo Nonato Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Galeno Taumartugo Lopes
 Galeno Taumartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável P/ Controle Interno
 Responsável P/ Controle Interno

VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTÁBIL S/S LTDA
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Jan/2014 | Feb/2014 | Mar/2014 | Abr/2014 | Mai/2014 | Jun/2014 | Jul/2014 | Aug/2014 | Sep/2014 | Out/2014 | Nov/2014 | Dez/2014 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.314.477,56 | 3.527.195,97 | 2.559.209,46 | 3.045.541,74 | 3.615.150,41 | 2.660.076,63 | 2.608.767,31 | 2.608.767,31 | 2.608.767,31 | 2.608.767,31 | 2.608.767,31 | 2.608.767,31 |
| Receita tributária | 41.797,22 | 40.074,73 | 42.147,70 | 42.759,47 | 43.253,88 | 38.655,82 | 55.133,87 | 55.133,87 | 55.133,87 | 55.133,87 | 55.133,87 | 55.133,87 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,94 | 649,94 | 649,94 | 649,94 | 649,94 | 649,94 |
| ISS | 9.885,44 | 12.054,35 | 16.357,83 | 11.931,02 | 14.395,91 | 9.543,30 | 8.737,79 | 8.737,79 | 8.737,79 | 8.737,79 | 8.737,79 | 8.737,79 |
| ITBI | 2.225,00 | 1.710,00 | 1.688,33 | 3.368,00 | 1.304,11 | 3.771,17 | 14.281,64 | 14.281,64 | 14.281,64 | 14.281,64 | 14.281,64 | 14.281,64 |
| IRRF | 29.036,78 | 25.360,38 | 23.446,54 | 27.435,45 | 27.053,86 | 25.105,38 | 30.534,50 | 30.534,50 | 30.534,50 | 30.534,50 | 30.534,50 | 30.534,50 |
| Outras receitas tributárias | 650,00 | 950,00 | 650,00 | 25,00 | 300,00 | 250,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| Receita de contribuições | 18.844,64 | 14.409,99 | 13.709,56 | 9.986,35 | 13.068,93 | 12.567,60 | 15.311,51 | 15.311,51 | 15.311,51 | 15.311,51 | 15.311,51 | 15.311,51 |
| Receita patrimonial | 14.780,69 | 20.701,97 | 17.601,79 | 110.073,60 | 22.161,60 | 19.268,46 | 26.246,81 | 26.246,81 | 26.246,81 | 26.246,81 | 26.246,81 | 26.246,81 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 3.202.670,17 | 3.443.839,88 | 2.480.011,58 | 2.815.116,35 | 3.468.071,33 | 2.587.146,81 | 2.478.568,86 | 2.478.568,86 | 2.478.568,86 | 2.478.568,86 | 2.478.568,86 | 2.478.568,86 |
| Cota-parte do FPM | 1.445.476,77 | 1.543.504,37 | 915.599,17 | 1.045.002,30 | 1.392.594,04 | 1.044.335,65 | 896.969,36 | 896.969,36 | 896.969,36 | 896.969,36 | 896.969,36 | 896.969,36 |
| Cota-parte do ICMS | 403.991,83 | 353.549,73 | 397.306,93 | 362.483,84 | 207.165,43 | 369.930,78 | 393.021,23 | 393.021,23 | 393.021,23 | 393.021,23 | 393.021,23 | 393.021,23 |
| Cota-parte do IPVA | 39.009,07 | 94.678,90 | 27.241,00 | 33.047,29 | 186.249,91 | 6.261,88 | 7.985,21 | 7.985,21 | 7.985,21 | 7.985,21 | 7.985,21 | 7.985,21 |
| Cota-parte do ITR | 6,49 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 13,93 | 12,65 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| Transferências da LC 87/96 | 1.463,77 | 1.463,77 | 0,00 | 1.463,77 | 1.463,77 | 1.463,77 | 1.463,77 | 1.463,77 | 1.463,77 | 1.463,77 | 1.463,77 | 1.463,77 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.156,00 | 918,69 | 0,00 | 1.042,77 | 1.334,19 | 1.080,25 | 1.109,76 | 1.109,76 | 1.109,76 | 1.109,76 | 1.109,76 | 1.109,76 |
| Transferências do Fundeb | 974.114,20 | 1.219.309,87 | 796.046,33 | 745.870,53 | 1.337.118,27 | 788.846,78 | 761.728,24 | 761.728,24 | 761.728,24 | 761.728,24 | 761.728,24 | 761.728,24 |
| Outras transferências correntes | 337.452,04 | 1.231.205,35 | 342.634,58 | 606.205,85 | 1.302.711,79 | 375.105,75 | 416.250,79 | 416.250,79 | 416.250,79 | 416.250,79 | 416.250,79 | 416.250,79 |
| Outras receitas correntes | 36.434,84 | 8.169,40 | 5.747,83 | 67.605,97 | 88.594,66 | 2.437,91 | 33.502,76 | 33.502,76 | 33.502,76 | 33.502,76 | 33.502,76 | 33.502,76 |
| DEDUÇÕES (II) | 303.212,85 | 383.698,35 | 253.916,31 | 278.548,38 | 344.386,88 | 271.863,06 | 246.528,97 | 246.528,97 | 246.528,97 | 246.528,97 | 246.528,97 | 246.528,97 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 303.212,85 | 383.698,35 | 253.916,31 | 278.548,38 | 344.386,88 | 271.863,06 | 246.528,97 | 246.528,97 | 246.528,97 | 246.528,97 | 246.528,97 | 246.528,97 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.951.264,71 | 3.143.497,62 | 2.305.292,95 | 2.766.993,36 | 3.270.763,53 | 2.388.211,57 | 2.362.238,34 | 2.362.238,34 | 2.362.238,34 | 2.362.238,34 | 2.362.238,34 | 2.362.238,34 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Ago/2014 | Set/2014 | Out/2014 | Nov/2014 | Dez/2014 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.913.727,98 | 2.728.020,75 | 2.666.588,04 | 4.912.995,68 | 4.059.196,77 | 38.610.948,30 | 43.991.738,00 | |
| Receita tributária | 53.027,34 | 86.000,88 | 45.357,02 | 58.462,89 | 133.140,14 | 679.805,99 | 661.000,00 | |
| IPTU | 70,00 | 0,00 | 101,85 | 1.412,08 | 8.662,51 | 10.896,38 | 15.000,00 | |
| ISS | 21.414,40 | 59.644,44 | 15.010,52 | 3.626,05 | 26.164,36 | 210.766,43 | 220.000,00 | |
| ITBI | 4.112,16 | 1.090,50 | 3.231,88 | 19.183,87 | 8.680,62 | 64.833,28 | 10.000,00 | |
| IRRF | 26.845,78 | 24.539,94 | 26.127,77 | 25.770,89 | 88.947,63 | 380.204,90 | 405.000,00 | |
| Outras receitas tributárias | 585,00 | 723,00 | 885,00 | 6.470,00 | 2.665,00 | 23.105,00 | 11.000,00 | |
| Receita de contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.106,84 | 22.097,33 | 146.006,45 | 309.958,00 | |
| Receita patrimonial | 18.718,48 | 21.640,59 | 40.110,20 | 17.902,83 | 21.260,29 | 350.468,32 | 217.500,00 | |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | |
| Transferências correntes | 2.841.791,50 | 2.611.648,61 | 2.578.363,15 | 4.874.585,92 | 3.781.418,74 | 37.093.182,70 | 42.626.580,00 | |
| Cota-parte do FPM | 1.086.685,17 | 955.182,64 | 902.745,65 | 1.194.899,69 | 1.921.883,88 | 14.347.826,99 | 13.228.690,00 | |
| Cota-parte do ICMS | 389.516,32 | 420.272,86 | 418.265,94 | 433.521,26 | 479.780,04 | 4.649.033,09 | 3.370.000,00 | |
| Cota-parte do IPVA | 7.009,69 | 3.604,42 | 4.510,85 | 3.247,32 | 3.222,93 | 416.069,77 | 310.000,00 | |
| Cota-parte do ITR | 41,42 | 238,09 | 718,00 | 109,75 | 60,20 | 1.261,26 | 2.000,00 | |
| Transferências da LC 87/96 | 1.453,77 | 1.463,77 | 1.463,77 | 1.463,77 | 2.927,54 | 17.361,24 | 20.000,00 | |
| Transferências da LC 61/89 | 1.143,92 | 1.075,48 | 1.152,82 | 1.323,78 | 1.305,19 | 13.461,17 | 5.000,00 | |
| Transferências do Fundeb | 814.555,86 | 799.734,23 | 782.791,34 | 879.384,39 | 958.448,08 | 10.877.617,32 | 10.572.290,00 | |
| Outras transferências correntes | 538.335,15 | 430.073,12 | 466.714,46 | 2.310.635,96 | 413.288,98 | 6.770.345,84 | 12.618.600,00 | |
| Outras receitas correntes | 130,86 | 8.730,67 | 2.757,67 | -33.062,80 | 100.380,97 | 341.484,34 | 144.700,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 284.321,11 | 262.023,56 | 251.448,27 | 312.089,35 | 343.600,08 | 3.595.639,97 | 3.887.138,00 | |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 284.321,11 | 262.023,56 | 251.448,27 | 312.089,35 | 343.600,08 | 3.595.639,97 | 3.887.138,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.629.406,27 | 2.465.997,19 | 2.415.139,77 | 4.600.906,33 | 3.715.596,69 | 35.015.308,33 | 40.104.600,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritiba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:47

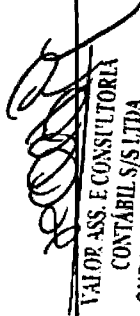
PREFEITA MUNICIPAL DE RERITUBA



Galeno Taumartugo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P' Controle Interno



VALORA ASS. E CONSULTORIA
CONTÁBIL S/S LTDA
CNPJ: 10.490.579/0001-71

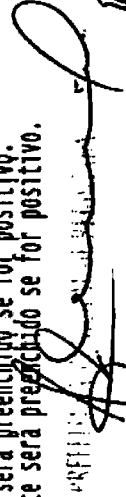
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A L D O S | | |
|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EM 31/DEZ/2013 (a) | EM SET/14 a OUT/14 (b) | EM NOV/14 a DEZ/14 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.369.482,71 | 6.206.136,10 | 6.164.875,82 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.210.479,23 | 2.737.640,31 | 2.004.181,13 |
| Debitos haveres financeiros | 884.800,10 | 865.238,49 | 872.763,21 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 3.504.817,38 | 4.478.579,78 | 4.628.199,46 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.369.482,71 | 6.206.136,10 | 6.164.875,82 |
| RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 6.369.482,71 | 6.206.136,10 | 6.164.875,82 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR | -41.260,28 | -204.606,89 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 685.411,71 |


REGIME PREVIDENCIÁRIO

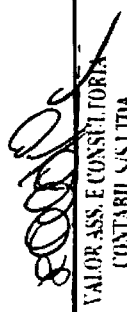
| | S A L D O S | | |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|
| | EM | EM | EM |
| | 31/DEZ/2013 (a) | SET/14 a OUT/14 (b) | NOV/14 a DEZ/14 (c) |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerituba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:04

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.


 Raimundo Nopato Martins
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 Responsável por Controle Interno


 VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTABILIS S.L.T.A
 CNPJ: 10.490.579/0001-71

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | | | | |
| Recarga tributária | 39.891.100,00 | 8.277.339,90 | 34.664.840,01 | 32.296.060,70 |
| IPTU | 661.000,00 | 191.603,03 | 679.805,99 | 685.673,62 |
| ISS | 15.000,00 | 10.074,59 | 10.896,38 | 2.377,75 |
| ITBI | 220.000,00 | 31.790,43 | 210.766,43 | 155.606,42 |
| IRRF | 10.000,00 | 27.864,49 | 64.833,28 | 30.355,19 |
| Outras receitas tributárias | 405.000,00 | 114.718,52 | 380.204,90 | 487.334,49 |
| Recarga de contribuições | 11.000,00 | 7.135,00 | 13.105,00 | 9.999,77 |
| Outras receitas de contribuição | 309.958,00 | 48.104,37 | 146.006,95 | 171.852,37 |
| Recarga patrimonial líquida | 309.958,00 | 48.104,37 | 146.006,95 | 171.852,37 |
| Recarga patrimonial | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Aplicações financeiras | 217.500,00 | 39.163,12 | 350.468,32 | 121.249,86 |
| Transferências correntes | 38.739.442,00 | 7.950.315,23 | 33.497.542,73 | 29.629.045,33 |
| Cota-parte do EPN | 12.422.952,00 | 2.615.301,72 | 11.600.138,29 | 10.718.821,88 |
| Cota-parte do ICMS | 2.856.000,00 | 761.085,20 | 3.875.770,92 | 3.176.870,25 |
| Convênios | 2.620.000,00 | 1.994.919,68 | 2.227.694,13 | 577.428,93 |
| Outras transferências correntes | 20.840.490,00 | 2.579.008,63 | 15.793.939,39 | 15.155.974,77 |
| Demais receitas correntes | 176.700,00 | 87.317,27 | 341.484,34 | 1.809.489,38 |
| Dívida ativa | 61.000,00 | -3.973,92 | 45.841,18 | 24.124,76 |
| Diversas receitas correntes | 115.700,00 | 91.291,19 | 295.643,16 | 1.785.364,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | |
| Operações de crédito (III) | 3.280.000,00 | -1.792.645,55 | 2.354.858,28 | 669.821,54 |
| Amortização de empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens (V) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 3.270.000,00 | -1.792.645,55 | 2.354.858,28 | 669.821,54 |
| Convênios | 3.270.000,00 | -1.792.645,55 | 2.354.858,28 | 669.821,54 |
| Outras transferências de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | | | | |
| | 3.270.000,00 | -1.792.645,55 | 2.354.858,28 | 669.821,54 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 43.161.100,00 | 6.484.694,35 | 37.019.698,29 | 32.965.882,24 |


| | DESPESAS PRIMÁRIAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EN RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ATUAL | DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR | | INSCRITAS EN RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR |
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 37.789.975,80 | 7.264.128,60 | 32.742.310,33 | 2.579.956,62 | 29.513.309,95 | 1.133.821,82 | |
| Pessoal e encargos sociais | 20.539.733,07 | 4.511.930,90 | 19.877.705,72 | 90,00 | 18.896.836,74 | 0,00 | |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas correntes | 17.250.242,73 | 2.752.197,70 | 12.864.604,61 | 2.579.866,62 | 10.616.473,21 | 1.133.821,82 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 37.789.975,80 | 7.264.128,60 | 32.742.310,33 | 2.579.956,62 | 29.513.309,95 | 1.133.821,82 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.494.624,20 | 1.114.677,63 | 4.016.470,72 | 940.364,93 | 1.365.065,02 | 2.146.389,39 | |
| Investimentos | 5.029.935,20 | 1.073.417,35 | 3.772.235,50 | 940.364,93 | 1.086.007,74 | 2.146.389,39 | |
| Inversões financeiras | 34.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais inversões financeiras | 34.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de dívida (XIV) | 430.000,00 | 41.260,28 | 244.235,22 | 0,00 | 279.057,28 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 5.064.624,20 | 1.073.417,35 | 3.772.235,50 | 940.364,93 | 1.086.007,74 | 2.146.389,39 | |
| Reserva de contingência (XVI) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reserva do RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 42.954.600,00 | 8.337.545,95 | - | 40.034.867,38 | - | 33.879.528,90 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 206.500,00 | -1.852.851,60 | - | -3.015.169,09 | - | -913.646,66 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 761.024,00 |


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)


PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Galeno Taumartugo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL


Raimundo Nonato Martins
SECRETARIO DE FINANÇAS


Responsável P/ Controle Interno


VALDE ASS. E CONSULTORA
CONTABIL.S/S LTDA
CNPJ: 10.490.579/0001-71

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | INSCRITOS | | CANCELADOS | PAGOS | INSCRITOS | | CANCELADOS | PAGOS | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1)) | 1.695.034,98 | 3.754.179,41 | 0,00 | 3.543.693,02 | 1.905.521,37 | 4.289.501,46 | 3.280.211,21 | 1.944.397,01 | 0,00 | 5.625.315,66 |
| Executivo | 1.693.627,55 | 3.750.179,41 | 0,00 | 3.539.693,02 | 1.904.113,94 | 4.289.501,46 | 3.276.211,21 | 1.940.397,01 | 0,00 | 5.625.315,66 |
| 2004-SECRETARIA DE FINANÇAS | 61.837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 33.460,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.460,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004-FUN. MUN. DE MAN. E DES. DO ENS. FUND. - F | 345.697,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.697,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE | 13.259,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.259,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-GABINETE DO PREFEITO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.703,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.703,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-SECRETARIA DE FINANÇAS | 45.123,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.123,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-SECRETARIA DE SAÚDE | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO | 9.155,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.155,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-GABINETE DO PREFEITO | 12.902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16.106,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.106,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14.448,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.448,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DE SAÚDE | 2.050,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO | 27.519,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.519,36 | 60.006,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.006,13 |
| 2006-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIE | 964,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORT | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-GABINETE DO PREFEITO | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.776,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.728,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE SAÚDE | 1.956,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

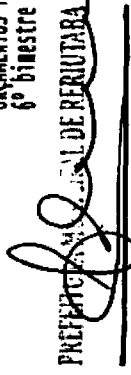
| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2013-Secretaria de Finanças | 0,00 | 54.172,27 | 0,00 | 43.772,27 | 10.400,00 | 0,00 | 29.166,00 | 10.000,00 | 0,00 | 19.166,00 |
| 2013-Secretaria de Educação | 0,00 | 1.253.867,77 | 0,00 | 1.045.231,96 | 208.635,81 | 0,00 | 1.566.815,41 | 1.173.164,21 | 0,00 | 393.651,20 |
| 2013-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 103.830,54 | 0,00 | 87.619,44 | 16.211,10 | 0,00 | 152.077,14 | 17.949,09 | 0,00 | 134.128,05 |
| 2013-Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDO | 0,00 | 292.649,95 | 0,00 | 276.318,74 | 16.331,21 | 0,00 | 25.640,00 | 19.230,00 | 0,00 | 6.410,00 |
| 2013-Secretaria de Saúde | 0,00 | 593.844,07 | 0,00 | 539.319,44 | 54.714,63 | 0,00 | 305.318,59 | 166.419,42 | 0,00 | 138.899,17 |
| 2013-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 223.885,05 | 0,00 | 223.320,05 | 565,00 | 0,00 | 25.663,00 | 17.900,00 | 0,00 | 7.761,00 |
| 2013-Secretaria de Desenvolvimento Socia | 0,00 | 165.808,87 | 0,00 | 165.808,87 | 0,00 | 0,00 | 154.339,17 | 154.339,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 70.745,98 | 0,00 | 67.629,48 | 3.116,50 | 0,00 | 13.924,80 | 0,00 | 0,00 | 13.924,80 |
| 2013-Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adol | 0,00 | 4.518,00 | 0,00 | 4.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria do Desenvolvimento Econo | 0,00 | 22.889,28 | 0,00 | 22.419,28 | 470,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 2013-Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urban | 0,00 | 612.628,15 | 0,00 | 557.519,51 | 55.108,64 | 0,00 | 798.739,01 | 201.000,85 | 0,00 | 597.738,16 |
| 2013-Secretaria de Esporte e Juventude | 0,00 | 19.916,26 | 0,00 | 19.916,23 | 0,03 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| 2013-Secretaria de Cultura | 0,00 | 42.608,26 | 0,00 | 42.608,26 | 0,00 | 0,00 | 22.599,00 | 0,00 | 0,00 | 22.599,00 |
| 2013-Secretaria do Meio Ambiente e Turis | 0,00 | 13.767,80 | 0,00 | 13.767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria de Transporte | 0,00 | 11.974,67 | 0,00 | 11.974,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria de Segurança Pública | 0,00 | 19.836,26 | 0,00 | 19.836,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 1.407,43 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.407,43 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-CÂMARA MUNICIPAL DE RERITUBA | 489,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-CÂMARA MUNICIPAL DE RERITUBA | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Câmara Municipal de Rerituba | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 1.695.034,98 | 3.754.179,41 | 0,00 | 3.543.693,02 | 1.905.521,37 | 4.289.501,46 | 3.280.211,21 | 1.944.397,01 | 0,00 | 5.625.315,66 |


FORTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerituba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:22

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

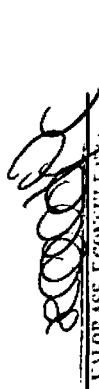
- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)


Gairto Tamaritugo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL


Raimundo Nonato Martins
SECRETARIO DE FINANÇAS


Responsável P/ Controle Interno


VALOR ASS. E CONSULORIA
CONTABIL S.S.LDA
CNPJ - 10.490.579/0001-7

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | (c) = (b/a) x 100 |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 707.000,00 | 707.000,00 | 170.897,21 | 702.965,27 | 99,43 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 72.000,00 | 72.000,00 | -3.476,23 | 47.160,65 | 65,50 |
| 1.1.1 - IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.074,59 | 10.896,38 | 72,64 |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU | 55.000,00 | 55.000,00 | -13.550,82 | 36.264,28 | 65,94 |
| 1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - Deduções da receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 27.864,49 | 64.833,28 | 648,33 |
| 1.2.1 - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 27.864,49 | 64.833,28 | 648,33 |
| 1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - Deduções da receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 220.000,00 | 220.000,00 | 31.790,43 | 210.766,43 | 95,80 |
| 1.3.1 - ISS | 220.000,00 | 220.000,00 | 31.790,43 | 210.766,43 | 95,80 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 - Deduções da receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 405.000,00 | 405.000,00 | 114.718,52 | 380.204,90 | 93,88 |
| 1.4.1 - IRRF | 405.000,00 | 405.000,00 | 114.718,52 | 380.204,90 | 93,88 |
| 1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 - Dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 - Deduções da receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b/a)x100 | |
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.5 - Deduções da receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.435.690,00 | 19.435.690,00 | 4.043.747,25 | 19.445.221,34 | 100,05 | |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 15.528.690,00 | 15.528.690,00 | 3.116.783,27 | 14.347.828,99 | 92,40 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.528.690,00 | 15.528.690,00 | 3.116.783,27 | 14.347.828,99 | 92,40 | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 913.302,20 | 4.649.033,09 | 130,23 | |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.391,31 | 17.565,24 | 87,83 | |
| 2.4 - Cota parte IPT - Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.629,97 | 13.461,17 | 269,22 | |
| 2.5 - Cota parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 169,35 | 1.261,28 | 63,16 | |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 310.000,00 | 310.000,00 | 6.470,53 | 416.068,77 | 134,22 | |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.142.690,00 | 20.142.690,00 | 4.214.644,46 | 20.148.186,81 | 100,03 | |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 98.885,44 | 1.054.331,73 | 57,63 | |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 350.000,00 | 350.000,00 | 77.172,83 | 453.690,61 | 129,63 | |
| 5.2 - Outras transferências do FNDE | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 19.988,21 | 561.837,69 | 39,58 | |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 1.724,40 | 18.603,43 | 0,00 | |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 420.000,00 | 420.000,00 | 54.259,97 | 2.817.441,88 | 670,82 | |
| 6.1 - Transferências de convênios | 420.000,00 | 420.000,00 | 41.026,92 | 2.760.205,31 | 657,19 | |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 13.233,05 | 57.242,57 | 0,00 | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,88 | 0,00 | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 153.145,41 | 3.872.288,49 | 172,87 | |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.887.138,00 | 3.887.138,00 | 655.689,43 | 3.595.639,97 | 92,50 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 3.105.738,00 | 3.105.738,00 | 501.481,85 | 2.747.690,70 | 88,47 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 714.000,00 | 714.000,00 | 152.217,00 | 773.267,17 | 108,30 |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 878,25 | 3.511,00 | 87,83 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5)) | 400,00 | 400,00 | 33,97 | 252,60 | 63,15 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 62.000,00 | 62.000,00 | 1.078,36 | 70.921,50 | 114,39 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.572.290,00 | 10.572.290,00 | 1.842.069,21 | 11.026.473,38 | 104,30 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 6.773.420,00 | 6.773.420,00 | 1.509.004,11 | 8.397.431,11 | 123,88 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 3.798.870,00 | 3.798.870,00 | 329.328,36 | 2.480.166,71 | 65,29 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 3.736,74 | 148.856,06 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.886.282,00 | 2.886.282,00 | 833.314,68 | 4.801.811,14 | 166,37 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % ((e+f)/d) x 100 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (e) | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.077.906,71 | 9.651.853,17 | 1.993.224,23 | 9.522.000,44 | 0,00 | 98,65 |
| 13.1 - Com educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com educação fundamental | 9.077.906,71 | 9.651.853,17 | 1.993.224,23 | 9.522.000,44 | 0,00 | 98,65 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2.133.214,29 | 2.200.988,83 | 305.067,14 | 1.835.293,54 | 334.308,15 | 98,57 |
| 14.1 - Com educação infantil | 84.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com educação fundamental | 2.068.414,29 | 2.199.188,83 | 305.067,14 | 1.835.293,54 | 334.308,15 | 98,65 |
| 15 - Total de despesas do Fundeb | 11.231.121,00 | 11.852.842,00 | 2.298.291,37 | 11.691.602,13 | | 98,64 |

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO


VALOR


| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| 29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 14.845.221,00 | 16.151.072,00 | 2.717.303,15 | 14.751.809,92 | 91,34 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE | | | | | | |
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb | | | | 4.801.811,14 | | |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | 2.480.166,21 | | |
| 32-Recorta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre | | | | 148.856,06 | | |
| 33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | | | | 0,00 | | |
| 34-Despesas custeadas com o superavit financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos | | | | 717.983,55 | | |
| 35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira | | | | 1.135.843,09 | | |
| 36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino | | | | 0,00 | | |
| 37-Total das deduções para fins do limite constitucional | | | | 9.284.664,05 | | |
| 38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37) | | | | 5.285.039,53 | | |
| 39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% | | | | | 26,23 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| 40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | $\frac{\%}{((e+f)/d)} \times 100$ |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (e) | | |
| 41 - impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação | 453.690,61 | 453.690,61 | 86.040,11 | 453.690,61 | 0,00 | 100,00 |
| 43 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43) | 2.256.076,75 | 2.256.076,75 | 427.853,45 | 2.256.076,75 | 0,00 | 100,00 |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44) | 2.709.767,36 | 2.709.767,36 | 513.893,56 | 2.709.767,36 | 0,00 | 100,00 |
| | 17.554.988,36 | 18.860.839,36 | 3.231.196,71 | 17.461.577,28 | | 92,58 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | |
| | | | A PAGAR ATÉ O BIMESTRE | CANCELADAS ATÉ (g) | | |

| | | |
|--|---------------|------|
| 46 - Restos a pagar de despesas com RDE | 178.343,23 | 0,00 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | |
| 38 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 104.042,20 | 0,00 |
| 38.1 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 10.877.617,32 | 0,00 |
| 38.2 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 11.130.315,38 | 0,00 |
| 38.3 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 148.856,06 | 0,00 |
| 39 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 0,00 | 0,00 |


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritiba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:40:08

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que se seriam exibidas em dezembro.


 Galeno Laumartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL


 Raimundo Nogueira Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 Responsável P/ Controle Interno


 VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 10.490.579/0001-7*

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 707.000,00 | 707.000,00 | 702.965,27 | 99,43 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.896,38 | 72,64 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 64.833,28 | 648,33 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 220.000,00 | 220.000,00 | 210.766,43 | 95,80 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 405.000,00 | 405.000,00 | 380.204,90 | 93,88 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa de impostos | 55.000,00 | 55.000,00 | 36.264,28 | 65,94 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.435.690,00 | 19.435.690,00 | 19.445.221,54 | 100,05 |
| Cota Parte FPM | 15.528.690,00 | 15.528.690,00 | 14.347.828,99 | 92,40 |
| Cota Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.263,28 | 63,16 |
| Cota Parte IPVA | 310.000,00 | 310.000,00 | 416.069,77 | 134,22 |
| Cota Parte ICMS | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 4.649.033,09 | 130,23 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.461,17 | 269,22 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.565,74 | 87,83 |
| Desoneração ICMS | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.563,74 | 87,83 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 20.142.690,00 | 20.142.690,00 | 20.148.186,61 | 100,03 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | | | | |
| Da União para o município | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 3.820.376,67 | 88,43 |
| Do estado para o município | 4.090.000,00 | 4.090.000,00 | 3.762.953,15 | 92,00 |
| Provenientes de outros Municípios | 200.000,00 | 200.000,00 | 57.423,32 | 28,71 |
| Outras receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 38.357.600,00 | 38.357.600,00 | 32.846.824,67 | 85,63 | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------------------|---|--|
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 43.384.600,00 | 43.384.600,00 | 37.370.166,61 | 86,14 | |
| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | $\frac{(d+e)}{(c)} \times 100$ |
| DESPESAS CORRENTES | 6.847.800,00 | 9.465.096,14 | 7.089.209,71 | 1.468.626,99 | 90,41 |
| Pessoal e encargos sociais | 4.145.000,00 | 4.299.115,00 | 4.104.406,75 | 0,00 | 95,47 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 2.702.800,00 | 5.165.981,14 | 2.984.802,96 | 1.468.626,99 | 86,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.799.800,00 | 2.195.319,00 | 1.455.321,69 | 636.852,36 | 95,30 |
| Investimentos | 2.749.800,00 | 2.190.319,00 | 1.455.321,69 | 636.852,36 | 95,26 |
| Inversões financeiras | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS (IV) | 9.646.800,00 | 11.660.415,14 | 10.650.010,75 | 10.650.010,75 | 91,33 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | $\frac{(d+e)}{(total\ d + total\ e)} \times 100$ |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 9.646.800,00 | 11.660.415,14 | 8.544.531,40 | 2.105.479,35 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.820.376,67 | 3.820.376,67 | 3.820.376,67 | 0,00 | 35,87 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 3.820.376,67 | 3.820.376,67 | 3.820.376,67 | 0,00 | 35,87 |
| Recursos de operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.063,92 | 1,10 |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 5.826.423,33 | 7.840.038,47 | 6.712.570,16 | 6.712.570,16 | 63,03 |

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

| INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | CANCELADO NO EXERC. ATUAL (h) |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 2.346.408,41 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)

| | |
|--|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(h))/(III)) *100 | 33,32 |
|--|-------|


DESPESAS COM SAÚDE
(por subfunção)


| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j) | $\frac{((i+j))}{(total\ i+j)} \times 100$ |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|---|---|
| Atenção básica | 6.047.000,00 | 7.369.382,14 | 5.603.662,43 | 1.262.687,94 | 64,47 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 2.575.000,00 | 4.235.712,00 | 2.927.021,97 | 830.938,41 | 35,29 |
| Supporte profilático e terapêutico | 84.800,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 340.000,00 | 55.300,00 | 13.847,00 | 11.853,00 | 4,4 |
| Vigilância epidemiológica | 600.000,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DE DESPESAS


| | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------|
| 9.646.800,00 | 11.660.415,14 | 10.650.010,75 | 100,00 |
|--------------|---------------|---------------|--------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerituba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:40:47


Galeno Taumaturgo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL


Raimundo Nonato Martins
SECRETARIO DE FINANÇAS


Responsável P' Controle Interno


VALOP ASS. E CONSULTORIA
CONTABIL S/S LTDA
CNPJ: 10.490.579/0001-71

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETIVADOS EM EXERCÍCIO ATUAL | | SALDO TOTAL (c)=(a+b) |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos futuros | | | | |
| Ativos contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS(I) | | | | |
| Obrigações não relacionadas a serviços | | | | |
| Contrapartida para ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações futuras | | | | |
| Riscos não provisionados | | | | |
| Outros passivos contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços futuros | | | | |
| Outros ativos contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do ente federado | | | | | | | | | | | |
| Das estatais não-dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Galeno Faumartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável P/ Controle Interno

VALOR ASS. E CONSULTORIA
 CONTÁBIL.S/S LTDA
 CNPJ: 10.790.579/0001-71

LRF, Art. 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|--------------|-----------------------|----------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial da Receita | - | 43.384.600,00 | |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 43.384.600,00 | |
| Receitas Realizadas | 6.523.857,47 | 37.370.166,61 | |
| Deficit Orçamentário | - | 2.908.935,99 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | - | 0,00 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação inicial | - | 43.384.600,00 | |
| Créditos Adicionais | - | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | - | 43.384.600,00 | |
| Despesas Empenhadas | 2.295.480,93 | 40.279.102,60 | |
| Despesas Executadas | 8.378.806,23 | 40.279.102,60 | |
| Liquidadas | 8.378.806,23 | 36.758.781,05 | |
| Inscritas em restos a pagar não processados | - | 3.520.321,55 | |
| Supervit Orçamentário | - | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | |
| Despesas Empenhadas | 2.295.480,93 | 40.279.102,60 | |
| Despesas Executadas | 8.378.806,23 | 40.279.102,60 | |
| Liquidadas | - | 36.758.781,05 | |
| Inscritas em restos a pagar não processados | - | 3.520.321,55 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 35.015.308,33 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Executadas (V) | 0,00 | 0,00 | |
| Liquidadas | 0,00 | 0,00 | |
| Inscritas em restos a pagar não liquidados | - | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 0,00 | 0,00 | |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta fixada no ANF da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação a meta (b/a) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal | 685.411,71 | -204.606,89 | -29,85 % |
| Resultado Primário | 761.024,00 | -3.015.169,09 | -396,20 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 5.443.806,96 | 0,00 | 3.539.693,02 | 1.904.113,94 |
| Poder Legislativo | 5.407,43 | 0,00 | 4.000,00 | 1.407,43 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.565.712,67 | 1.940.397,01 | 0,00 | 5.625.315,66 |
| Poder Legislativo | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.018.927,06 | 1.944.397,01 | 3.543.693,02 | 7.530.837,03 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 2% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.285.039,53 | 2% | 26,23 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 9.348.230,06 | 60% | 84,78 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Receitas de operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 4.956.835,65 | 537.788,55 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 100.º EXERCÍCIO | 200.º EXERCÍCIO | 350.º EXERCÍCIO |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | | | | |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 10.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.712.570,16 | 15,00 % | 33,32 % |
| Liquidadas | 4.724.154,73 | - | - |
| Inscritas em restos a pagar não processados | 1.988.415,43 | - | - |

Valor Apurado no

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Exercício Corrente |
|---|--------------------|
| Despesas de Caráter Continuado derivadas de PPP | |
| Total das Despesas / RCL (%) | % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerituba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERITUBA

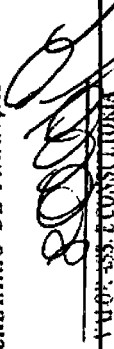
Galeão Taumartugo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL.



Raimundo Nonato Martins
SECRETARIO DE FINANÇAS



Responsável P/ Controle Interno



V. G. P. S. S. E CONSULTORIA
CONTÁBIL S/S LTDA
CNPJ: 10.490.579/0001-71

RREO - ANEXO IX (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR (a-b) |
|--|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | Até o bimestre (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.494.624,20 | 4.016.470,72 | 940.364,93 | 537.788,55 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II) | 5.494.624,20 | 4.016.470,72 | 940.364,93 | 537.788,55 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) | -5.494.624,20 | -4.956.835,65 | | -537.788,55 |

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:47:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA



Galeno Taumantugo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Nonato Martins
SECRETARIO DE FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Reintaba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

VALOR
Pag.: 0002

RREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)


Responsável P^r Controle Interno

R\$ 1,00


VALORES FISCALIZADOS

CONTABILIZADOS


CNPJ: 10.490.579/0001-71


RREO - ANEXO XI (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--|--------------------------|------------------------------------|---|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de bens móveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | | | |
| (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | | | |
| Inversões financeiras | | | |
| Amortização de dívidas | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | <EXERCÍCIO> (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
| VALOR (III) | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:33

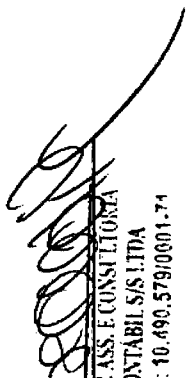
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

 Valério Faumartugo Lopes
 PREFEITO MUNICIPAL


 Raimundo Nonato Martins
 SECRETARIO DE FINANÇAS

RREO - ANEXO XI (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00


Responsável P' Controle Interno


VALOR ASS. E CONSULTORIA
CONTABIL/S/S LTDA
CNPJ: 10.490.579/0001-74

PREO - ANEXO X (LRF, Art 53, § 10. inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de reeritaba - DATA DA EMISSÃO:03/02/2015 - HORA DA EMISSÃO:09:52:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE REERITABA

Valério Jaumarlugo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Norato Martins
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Responsável pelo Controle Interno

VALOR ASS. F CONSULTORIA
CONTÁBIL S/S LTDA
CNPJ: 10.490.579/0001-71